

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**  
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
31/dez		SALDO								25.336,94
3/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7949			21,51	25.336,94
3/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7946			32,27	25.283,16
3/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		34255			75,30	25.207,86
3/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	M.N. ALMEIDA COMERCIO ATACADISTA	26.064.434/0001-49		18538			297,00	24.910,86
4/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7957			53,79	24.857,07
5/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						3.009,04		24.857,07
5/jan	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	32517	dez/21		26.782,56	1.083,55
5/jan	03.17.01	SOFTWARE DE GESTÃO HOSPITALAR	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0002-75	030.2014	32630	dez/21		1.050,28	33,27
5/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7974			32,27	1,00
6/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						4.189,60		1,00
6/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7988			4.132,90	57,70
6/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6340212			28,35	29,35
6/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6333853			28,35	1,00
7/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						70.000,00		1,00
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		155685			5.776,28	70.001,00
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		156174			6.356,80	64.224,72
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		156521			8.067,24	57.867,92
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		156919			6.817,00	49.800,68
7/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		7990			75,30	42.983,68
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SEROPLAST IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT	23.596.733/0001-36		7371			1.400,00	42.908,38
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		64102			1.224,00	41.508,38
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		11484			900,00	40.284,38
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		156915			12.480,90	39.384,38
7/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	00.085.822/0001-12		156893			16.800,00	26.903,48
7/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		6997			3.340,00	10.103,48
7/jan	02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	DOMINUS TEC INFORMATICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		1726			414,00	6.763,48
7/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRF - FUNCIONÁRIOS (JOVEM APRENDIZ)					002/2022	dez/21	229,91	6.349,48
7/jan	01.02.01	CANCELAMENTO DE VT (01 COLABORADOR)	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S. A.	16.727.386/0001-78		6340490			28,35	6.119,57
7/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							11,05	6.091,22
10/jan		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*						3.101,78		6.080,17
10/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						20.000,00		6.080,17
10/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		89410			710,10	9.181,95
10/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		52083			64,54	29.181,95
10/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		52076			118,33	28.407,31
10/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5733			10.691,00	28.288,98
10/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8002			459,13	17.597,98
10/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ALLCENTER DISTRIBUIDORA E REPRES COMERCIAL DE ARTIG DE TOUCADOR	27.718.125/0001-08		1729			888,00	17.138,85
10/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMATER MEDICAMENTOS	04.342.595/0002-03		34301			630,00	16.250,85
10/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA	SEAL TELECON COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	58.619.404/0008-14		204979	dez/21		818,38	15.620,85
10/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		89438			773,28	14.802,47
10/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5739			550,00	14.029,19
10/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO					035/2022		12.812,38	13.479,19
10/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		22638			232,56	666,81
10/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		22645			378,00	434,25
10/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							55,25	56,25
13/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						5.000,00		1,00
13/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO					037/2022		2.563,38	5.001,00
13/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	2.437,62
										2.435,65

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**  
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
										2.435,65
14/jan		REPASSE SES						3.274.057,49		3.276.493,14
14/jan		REPASSE SES						1.428.413,35		4.704.906,49
14/jan		REPASSE SES						10.257.534,90		14.962.441,39
14/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						6.000,00		14.968.441,39
14/jan	01.01.01	PGTO SALÁRIO (FILIAL 12)				001/2022	dez/21		3.185.667,30	11.782.774,09
14/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				039/2022			8.002,57	11.774.771,52
14/jan		TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 14080-5							10.000.000,00	1.774.771,52
14/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							2.218,22	1.772.553,30
14/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	1.772.551,33
										1.772.551,33
17/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						500.000,00		2.272.551,33
17/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03.014.734/0001-18		186			300,00	2.272.251,33
17/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TELECOR BIOMEDICA LTDA	30.124.044/0001-94		19199			3.500,00	2.268.751,33
17/jan	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - GRU JUDICIAL - DEPOSITO RECURSAL - PROC. 01011913620165010241	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			045/2022				1.047,66
17/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				040/2022			1.597,09	2.266.106,58
17/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRRF - MULTA 40%				043/2022			45,35	2.266.061,23
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV'S ESPEC PF				033/2022	jan/22		8.305,44	2.257.755,79
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV'S ESPEC PF				033/2022	jan/22		1.201,90	2.256.553,89
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV'S ESPEC PF				033/2022	jan/22		8.305,44	2.248.248,45
17/jan	03.17.02	PAGTO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA - SERV'S ESPEC PF				033/2022	jan/22		8.305,44	2.239.943,01
17/jan	07.03.01	RATEIO DA SEDE CONTRATADA				1/2022	dez/21		299.000,00	1.940.943,01
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				020/2022			11,57	1.940.931,44
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				011/2022			692,34	1.940.239,10
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				026/2022			1,89	1.940.237,21
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				017/2022			230,44	1.940.006,77
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				022/2022			17,66	1.939.989,11
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				013/2022			801,79	1.939.187,32
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				024/2022			7,88	1.939.179,44
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				015/2022			1.633,35	1.937.546,09
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				025/2022			6,72	1.937.539,37
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				016/2022			1.416,24	1.936.123,13
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				023/2022			36,86	1.936.086,27
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				014/2022			838,86	1.935.247,41
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				021/2022			27,58	1.935.219,83
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				012/2022			2.085,04	1.933.134,79
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				019/2022			2,90	1.933.131,89
17/jan	01.01.08	PENSÃO ALIMENTICIA				010/2022			97,42	1.932.154,47
17/jan	03.17.01	PREST. SERV. MONITORAMENTO DE BANCO DE DADOS	GREEN PAPER FREE SOLUÇÕES SEM PAPEL LTDA - ME	05.620.302/0002-67	005.2015	2800	dez/21		5.161,75	1.926.992,72
17/jan	03.01.01	PREST. SERV. EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	07.588.598/0001-20	022.2014	385	nov/21		249.126,25	1.677.866,47
17/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		34361			32,27	1.677.834,20
17/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		29772			1.239,18	1.676.595,02
17/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		52126			64,54	1.676.530,48
17/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8039			107,57	1.676.422,91
17/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FARMACIA BS EIRELI	38.510.020/0001-85		13724			1.114,00	1.675.308,91
17/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	11.355.420/0001-07		41360			109,00	1.675.199,91
17/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	13.123.772/0001-62		42747			750,60	1.674.449,31
17/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5761			990,00	1.673.459,31
17/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5762			550,00	1.672.909,31
17/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5763			550,00	1.672.359,31
17/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5765			550,00	1.671.809,31
17/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5766			950,00	1.670.859,31
17/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	W & A CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PAPELARIA	28.653.214/0001-86		1959			3.658,00	1.667.201,31
17/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							1,97	1.667.199,34
17/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							165,75	1.667.033,59

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
18/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						1.000.000,00		1.667.033,59
18/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (05 MÉDICOS) - FILIAL 12				027/2022	jan/22		104.898,58	2.562.135,01
18/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (09 COLABORADORES) - FILIAL 12				028/2022	jan/22		50.982,36	2.511.152,65
18/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8048			107,57	2.511.045,08
18/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8046			264,62	2.510.780,46
18/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		29795			1.342,45	2.509.438,01
18/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							9,85	2.509.428,16
18/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							17,73	2.509.410,43
18/jan	03.10.01	PREST. SERV. EM VIGIA E PORTARIA	RJ SERVIÇOS COMERCIAIS EIRELI	05.609.562/0001-50	055.2015	10	dez/21		105.041,00	2.404.369,43
18/jan	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	MAY SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.950.099/0001-09	008.2021	431	dez/21		470.682,01	1.933.687,42
18/jan	03.17.01	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364.0001-17	006.2015	85215	set/21		125.025,00	1.808.662,42
18/jan	03.17.01	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	OFICINA DA IMAGEM	06.220.786/0001-39	016.2016	202202	dez/21		7.500,00	1.801.162,42
18/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		6999			500,00	1.800.662,42
18/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM ASSESSORIA TÉCNICA	MLM GESTÃO HOSPITALAR - EIRELI	30.792.288/0001-45	011.2019	88	dez/21		30.032,00	1.770.630,42
18/jan	03.17.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO	ARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23.714.866/0001-60	004.2019	210	nov/21		20.000,00	1.750.630,42
18/jan	01.04.99	ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO	CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA	27.331.422/0001-04	024.2018	390	nov/21		32.990,08	1.717.640,34
18/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	35759	ago/21		38.865,00	1.678.775,34
18/jan	03.17.01	PREST. SERV. ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS	MUFALANI DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	13.396.207/0001-79	066.2015	785	nov/21		2.627,80	1.676.147,54
18/jan	03.17.01	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP	11.689.939/0001-21	010.2021	1197	nov/21		7.554,92	1.668.592,62
18/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	793	nov/21		11.900,00	1.656.692,62
18/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CIRURGIA TORÁXICA	BIO AIR SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	21.553.918/0001-38	061.2015	202201	dez/21		19.239,25	1.637.453,37
18/jan	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		11177	out/21		25.300,00	1.612.153,37
18/jan	06.01.01	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2							108,10	1.612.045,27
18/jan	04.01.01	ISS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI				dez/21		30.618,11	1.581.427,16
18/jan	03.02.01	PREST. SERV. ENGENHARIA CLINICA	STAFF ASSESSORIA CLINICA LTDA	14.892.223/0001-15	007.2017	258	set/21		124.428,00	1.456.999,16
18/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM NEUROCIRURGIA	NEURO HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	20.519.446.0001-34	006.2014	101	dez/21		213.978,00	1.243.021,16
18/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ORTOPEDIA	TAVARES E BITTENCOURT SERVIÇOS ORTOPÉDICOS LTDA	29.110.365/0001-50	004.2018	202201	dez/21		307.826,17	935.194,99
18/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO BUCCOMAXILOFACIAL	FACIAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	10.563.376/0001-68	003.2019	202202	dez/21		20.647,00	914.547,99
18/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	105	out/21		18.000,00	896.547,99
18/jan	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	526	jul/21		55.015,46	841.532,53
18/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	841.377,83
19/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						1.000.000,00		1.841.377,83
19/jan	03.17.01	PREST. SERV. MOTOTRANSORTE	SOUZA EXPRESS	41.284.646/0001-25	010.2021	7	dez/21		4.300,00	1.837.077,83
19/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ULTRASONOGRAFIA	EMPREMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.164.466/0001-41	006.2018	326	dez/21		77.895,50	1.759.182,33
19/jan	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		82	nov/21		71.285,25	1.687.897,08
19/jan	04.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - EMBARG. EXEC. TIT. EXEC. EXTRAJUDIC (GRERJ)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				1/2022			382,72
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5760			990,00	1.686.524,36
19/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8051			75,30	1.686.449,06
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		11513			1.080,00	1.685.369,06
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SEROPLAST IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT	23.596.733/0001-36		7406			3.739,50	1.681.629,56
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	05.746.252/0001-88		21672			225,00	1.681.404,56
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1648697			14.500,00	1.666.904,56
19/jan	06.01.02	JUROS							67,69	1.666.836,87
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1648531			9.000,00	1.657.836,87
19/jan	06.01.02	JUROS							54,00	1.657.782,87
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1648530			6.200,00	1.651.582,87
19/jan	06.01.02	JUROS							37,17	1.651.545,70
19/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.450.805/0001-90		30987			2.700,00	1.648.845,70
19/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	10.450.805/0001-90		30845			4.500,00	1.644.345,70
19/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RTS RIO S/A	04.050.750/0001-29	005.2017	5420	out/21		24.500,00	1.619.845,70
19/jan	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS S. A.	05.2109.279/0001-31	022.2018	1875	nov/21		3.440,00	1.616.405,70
19/jan	03.06.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS	05.2109.279/0001-31	019.2018	1899	nov/21		11.192,00	1.605.213,70
19/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA	ANESTEX LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	29.039.059/0001-75	031.2017	202201	dez/21		306.889,50	1.298.324,20

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**  
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
19/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA GERAL	MED SER - SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA CIRURGICA LTDA	32.864.920/0001-44	021.2019	202201	dez/21		211.989,80	1.086.334,40
19/jan	03.17.01	CONSULTORIA MEDICA NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	VINDER - MÉDICOS ASSOCIADOS - EPP	24.464.427/0001-09	015.2018	1257	dez/21		16.893,00	1.069.441,40
19/jan	03.17.01	PREST. SERV. REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	FISIO LIFE HOSPITAL CARE LTDA	32.578.330/0001-55	006.2020	125	dez/21		245.474,06	823.967,34
19/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA	KTM ESPECIALISTAS EM CLÍNICA MÉDICA LTDA	44.140.365/0001-97	024.2021	3	dez/21		251.624,67	572.342,67
19/jan	01.03.01	PAGTO FGTS/GRF - FUNCIONÁRIOS (FILIAL 12)				003/2022	dez/21		502.947,44	69.395,23
19/jan	06.01.02	JUROS							27.772,11	41.623,12
19/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04		1648447			9.300,00	32.323,12
19/jan	06.01.02	JUROS							62,00	32.261,12
19/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							154,70	32.106,42
										32.106,42
21/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						2.500,00		34.606,42
21/jan		BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*						430.306,92		464.913,34
21/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						1.000.000,00		1.464.913,34
21/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						1.000.000,00		2.464.913,34
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MANIFOLD MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.449.335/0001-30		11516			3.800,00	2.461.113,34
21/jan	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	DÔMINUS TEC INFORMÁTICA LTDA EPP	08.644.747/0001-94		1748			350,00	2.460.763,34
21/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8059			32,27	2.460.731,07
21/jan		MEDICAMENTOS E INSUMOS	ATIVA MEDICO CIRURGICA	09.182.725/0001-12					1.221,90	2.459.509,17
21/jan		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA						1.221,90		2.460.731,07
21/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM PEDIATRIA	V. C. A. FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - ME	20.989.756/0001-12	027.2017	20221	dez/21		130.451,50	2.330.279,57
21/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO CIRURGIA PEDIATRICA	NEOCIPE LTDA	20.822.659/0001-30	010.2014	20227	dez/21		26.278,00	2.304.001,57
21/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM OFTALMOLOGIA	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	011.2014	1500	dez/21		10.000,00	2.294.001,57
21/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICO EM UROLOGIA	LEANDRO CASEMIRO SERVIÇOS MÉDICOS E CIRURGICOS	12.810.058/0001-80	018.2018	20222	dez/21		13.139,00	2.280.862,57
21/jan	03.17.01	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	DAVITA NEPHRON CARE SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	97.431.829/0001-80	011.2015	452	ago/21		180.716,18	2.100.146,39
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1510032			28.559,89	2.071.586,50
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.485.247/0001-55		2066			11.876,90	2.059.709,60
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		17947			7.148,00	2.052.561,60
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		18115			4.197,00	2.048.364,60
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		18021			662,40	2.047.702,20
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		17496			5.094,00	2.042.608,20
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5731			24.847,16	2.017.761,04
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5724			990,00	2.016.771,04
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5725			4.000,00	2.012.771,04
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5726			550,00	2.012.221,04
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5730			2.400,00	2.009.821,04
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5734			4.075,07	2.005.745,97
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5735			990,00	2.004.755,97
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5733			4.000,00	2.000.755,97
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5741			2.516,60	1.998.239,37
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5740			8.025,20	1.990.214,17
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5744			3.026,60	1.987.187,57
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5764			2.400,00	1.984.787,57
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5716			8.966,10	1.975.821,47
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5719			2.400,00	1.973.421,47
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5720			550,00	1.972.871,47
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5718			950,00	1.971.921,47
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5717			990,00	1.970.931,47
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5682			550,00	1.970.381,47
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5684			2.400,00	1.967.981,47
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5687			2.901,10	1.965.080,37
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FDS COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.622.463/0001-25		5710			3.567,20	1.961.513,17
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS	20.650.862/0001-77		18132			598,00	1.960.915,17
21/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	11.355.420/0001-07		41197			8.847,86	1.952.067,31
21/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	29.389.245/0001-34		5637			13.787,48	1.938.279,83
21/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIR SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI	29.389.245/0001-34		5622			14.204,04	1.924.075,79
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8925			860,13	1.923.215,66

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**  
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8923			461,52	1.922.754,14
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8937			1.852,08	1.920.902,06
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8935			1.716,26	1.919.185,80
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.686.648/0001-17		8934			2.316,60	1.916.869,20
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		77059			6.900,00	1.909.969,20
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76806			4.500,00	1.905.469,20
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76715			2.100,00	1.903.369,20
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76696			2.600,00	1.900.769,20
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76655			1.950,00	1.898.819,20
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		77282			4.050,00	1.894.769,20
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	29.316.502/0001-08		76513			1.600,00	1.893.169,20
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		88856			4.003,92	1.889.165,28
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		88857			1.683,96	1.887.481,32
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		89374			1.641,60	1.885.839,72
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		89373			4.407,96	1.881.431,76
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		22255			1.380,00	1.880.051,76
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		22226			3.963,50	1.876.088,26
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		22199			5.674,00	1.870.414,26
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		49072			6.500,00	1.863.914,26
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		48909			4.922,72	1.858.991,54
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		45046			2.684,00	1.856.307,54
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		45107			331,00	1.855.976,54
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	08.382.729/0001-81		7145			2.991,00	1.852.985,54
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SEROPLAST IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT	23.596.733/0001-36		7103			1.563,00	1.851.422,54
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	23.586.413/0001-03		16925			4.510,00	1.846.912,54
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	33.735.949/0001-99		1940			2.695,90	1.844.216,64
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	05.746.252/0001-88		21595			1.832,50	1.842.384,14
21/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	VH & M PAPELARIA E INFORMÁTICA	18.283.401/0001-81		3440			16.369,58	1.826.014,56
21/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	VH & M PAPELARIA E INFORMÁTICA	18.283.401/0001-81		3365			2.474,05	1.823.540,51
21/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8071			53,79	1.823.486,72
21/jan	01.01.03	PAGTO FÉRIAS (74 COLABORADORES) - FILIAL 12				029/2022	jan/22		401.012,55	1.422.474,17
21/jan	01.03.02	DARF - IRRF S/ RESCISÕES (FILIAL 12)				004/2022	dez/22		3.372,45	1.419.101,72
21/jan	06.01.02	JUROS							44,51	1.419.057,21
21/jan	01.03.02	DARF - IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS				005/2022	dez/21		2.292,63	1.416.764,58
21/jan	06.01.02	JUROS							30,26	1.416.734,32
21/jan	01.03.02	DARF - IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISÕES (FILIAL 12)				006/2022	dez/21		1.829,01	1.414.905,31
21/jan	06.01.02	JUROS							24,14	1.414.881,17
21/jan	03.16.01	LAVANDERIA DE ROUPAS HOSPITALARES	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	11.668.311/0001-40	013.2018	1962	nov/21		139.413,11	1.275.468,06
21/jan	03.02.01	PREST. SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES	ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA	03.969.808/0006-84	019.2014	64982	dez/21		9.198,56	1.266.269,50
21/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	1122	nov/21		2.245,14	1.264.024,36
21/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM CIRURGIA VASCULAR	MASCARENHAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	19.763.099/0001-01	001.2019	235	dez/21		95.727,00	1.168.297,36
21/jan	03.17.01	PREST. SERV. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE GESTÃO EQUIPES	SISQUAL EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	14.454.963/0001-70	028.2019	5597	nov/21		12.403,36	1.155.894,00
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9354			15.577,46	1.140.316,54
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9417			14.776,66	1.125.539,88
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9413			3.669,60	1.121.870,28
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9416			121.606,82	1.000.263,46
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		10011			435,00	999.828,46
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9353			1.876,50	997.951,96
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9352			690,00	997.261,96
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9372			1.740,00	995.521,96
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9373			6.496,00	989.025,96
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24975			4.320,00	984.705,96
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24859			17.182,66	967.523,30
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24959			30.605,83	936.917,47
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24942			11.250,00	925.667,47

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**  
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24859			17.182,67	908.484,80
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24740			16.416,00	892.068,80
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24859			17.182,67	874.886,13
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24797			18.885,66	856.000,47
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		24797			18.885,67	837.114,80
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		45455			10.050,00	827.064,80
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TELECOR BIOMEDICA LTDA	30.124.044/0001-94		19216			1.750,00	825.314,80
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FCIA DA PRAÇA DA VENDA DA CRUZ	02.514.705/0002-33		1749			948,71	824.366,09
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIAIS	10.461.807/0001-85		51276			1.200,00	823.166,09
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		7002			1.000,00	822.166,09
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	30.572.032/0001-22		4869			9.718,00	812.448,09
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87		158055			6.793,58	805.654,51
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	07.499.258/0001-23		97616			3.050,00	802.604,51
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34		154186			9.360,00	793.244,51
21/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		179027			10.529,40	782.715,11
21/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57		179028			15.314,40	767.400,71
21/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	A C DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	02.844.292/0001-74		557			1.540,00	765.860,71
21/jan	07.99.01	TRANSF. CC 1228-9 PARA CC 3891-1							336.000,00	429.860,71
21/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TEd							707,20	429.153,51
21/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA							145,78	429.007,73
21/jan		BAIXA AUTOM C CORRENTE*							429.006,73	1,00
										1,00
24/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						590.000,00		590.001,00
24/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						65.000,00		655.001,00
24/jan	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJ. E GEREN. EM SAUDE E AMB. EIRELI EPP	11.049.007/0001-72	014.2016	5712	out/21		28.137,48	626.863,52
24/jan	03.28.01	PREST. SERV. AGENCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ - FUNDARJ (HEMORIO)	32.319.972/0001-30	008.2018	4512	out/21		84.873,00	541.990,52
24/jan	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4806	nov/21		1.210,00	540.780,52
24/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	07.625.232/0001-84	050.2015	1150	dez/21		2.245,14	538.535,38
24/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.572	02.964.380/0001-00	032.2015	1494	nov/21		1.568,97	536.966,41
24/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA - 108.573 + 108.933	02.964.380/0001-00	032.2015	1493	nov/21		2.856,94	534.109,47
24/jan	03.02.01	SERV. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21	001.2020	241637	dez/21		17.380,00	516.729,47
24/jan	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	20994	nov/21		5.500,09	511.229,38
24/jan	03.17.01	PREST. SERV. MÉDICOS EM "LINHA DE CUIDADO" - UTI	NOVA UTI HEAL - N.U.H. SERVIÇOS MÉDICOS	29.185.305/0001-05	032.2017	202201	dez/21		428.130,11	83.099,27
24/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT. HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		39533			950,40	82.148,87
24/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	ENDO-TEC COM. E REPRESENT. DE MAT. CIRURGICOS LTDA	00.891.001/0001-73		89410			710,10	81.438,77
24/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8077			53,78	81.384,99
24/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		5778			10.868,91	70.516,08
24/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8082			10,76	70.505,32
24/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8088			204,38	70.300,94
24/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		228134			161,28	70.139,66
24/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		228135			419,88	69.719,78
24/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		1438			720,00	68.999,78
24/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL	02.376.490/0001-51		89963			798,00	68.201,78
24/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		1426			2.675,75	65.526,03
24/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.348.346/0001-64		1455			10.430,00	55.096,03
24/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	HOSPFAR IND. E COM. PRODUTOS HOSP AS	26.921.908/0001-21		360999			12.491,67	42.604,36
24/jan		MEDICAMENTOS E INSUMOS	ATIVA MEDICO CIRURGICA	09.182.725/0001-12					356,08	42.248,28
24/jan		TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA								42.604,36
24/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TEd								42.460,71
										42.460,71
25/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						450.000,00		492.460,71
25/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIMED SERV.MED.NUT.PARENT E ENT. L	01.226.416/0001-95	014.2015	1165	dez/21		31.606,95	460.853,76
25/jan	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	530	ago/21		55.015,46	405.838,30
25/jan	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		11402	2/2 13ª parcela		12.650,00	393.188,30
25/jan	03.01.02	PREST. SERV. DEDETIIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	INSET OMEGA DEDETIIZAÇÃO LTDA - ME	09.482.455/0001-65	007.2015	4924	dez/21		1.210,00	391.978,30
25/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8097			2.131,10	389.847,20

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**  
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
25/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	11.984.323/0001-83		34235			131,36	389.715,84
25/jan	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE NITERÓI	29.541.596/0001-19		044/2022	dez/21		65,00	389.650,84
25/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		1509580			2.021,92	387.628,92
25/jan	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	94	jul/21		167.778,68	219.850,24
25/jan	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	LPATSA ALIM. E TERC. DE SERV. ADM. LTDA	13.530.225/0082-67	022.2019	106	ago/21		161.237,18	58.613,06
25/jan		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TELECOR BIOMEDICA LTDA	30.124.044/0001-94		19216			1.750,00	56.863,06
25/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							66,30	56.796,76
26/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						10.000,00		66.796,76
26/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						50.000,00		116.796,76
26/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		25766			1.000,00	115.796,76
26/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.485.247/0001-55		2076			702,00	115.094,76
26/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	YGDIRECT TRANSPORTADORA E MULTI COMERCIO LTDA	35.794.246/0001-67		161			2.617,50	112.477,26
26/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8101			43,03	112.434,23
26/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CINCO CONFIANÇA IND E COMERCIO LTDA	05.075.964/0001-12		123339			2.050,00	110.384,23
26/jan	06.01.02	JUROS							777,47	109.606,76
26/jan	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		532	nov/21		50.051,35	59.555,41
26/jan	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA JURÍDICA	BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.797.864/0001-90	004.2014	7576	nov/21		32.744,26	26.811,15
26/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED							33,15	26.778,00
27/jan		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	TELECOR BIOMEDICA LTDA	30.124.044/0001-94		19216		1.750,00		28.528,00
27/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9						400.000,00		428.528,00
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	30.572.032/0001-22		4914			6.945,00	421.583,00
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	19.953.527/0001-69		7021			3.340,00	418.243,00
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	HELP STAR BLUE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALAR	01.033.306/0001-07		45504			10.600,00	407.643,00
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		627420			2.530,07	405.112,93
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91		627639			2.268,00	402.844,93
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	OREGON FARMACEUTICA LTDA (ES)	06.027.816/0002-76		37950			6.250,53	396.594,40
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		21940			5.411,00	391.183,40
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		63883			2.489,88	388.693,52
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		63882			29.250,00	359.443,52
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		63639			12.834,00	346.609,52
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRO	17.700.763/0001-48		63623			2.376,00	344.233,52
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	32.313.421/0001-69		22387			5.874,30	338.359,22
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		25209			14.830,00	323.529,22
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		25146			13.902,60	309.626,62
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECREIO PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA	19.498.361/0001-38		25146			13.902,60	295.724,02
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64		6004			2.071,50	293.652,52
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	EMENALLI MEDICAL LTDA	13.694.036/0001-64		5950			2.210,00	291.442,52
27/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	11.355.420/0001-07		41372			16.382,70	275.059,82
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.485.247/0001-55		2097			8.685,80	266.374,02
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	37.485.247/0001-55		2091			2.808,00	263.566,02
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	17.771.867/0001-43		22603			203,00	263.363,02
27/jan	01.02.01	VALE TRANSPORTE	FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPO	33.747.288/0001-11		051/2022	fev/22		44.633,34	218.729,68
27/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8108			583,91	218.145,77
27/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				050/2022			13.989,05	204.156,72
27/jan	01.03.04	PGTO RESCISÃO				049/2022			8.141,03	196.015,69
27/jan	08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO DE USO)	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA ME	10.542.126/0001-41	029.2015	21282	dez/21		5.500,09	190.515,60
27/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	36177	set/21		38.632,82	151.882,78
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9622			1.582,50	150.300,28
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9621			2.565,12	147.735,16
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9567			46.778,12	100.957,04
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9568			1.084,20	99.872,84
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9569			18.930,40	80.942,44

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - JANEIRO / 2022**  
**CONTA CORRENTE - 1228-9**

Data Pagamento	Cód. De Despesa	Objeto	Razão Social/Nome	CNPJ	Nº Contrato	Nº NF / Fatura / Título	Competência	Débito	Crédito	Saldo
Colunas1	Colunas2	Colunas7	Colunas3	Colunas4	Colunas5	Colunas6	Colunas8	Colunas9	Colunas10	Colunas11
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9563		542,30		80.400,14
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9706		794,40		79.605,74
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		9774		842,34		78.763,40
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	SUTUMED COMERCIO E DISTRIB. DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA-ME	13.120.523/0001-13		4851		238,08		78.525,32
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS	27.937.508/0001-77		2558		1.386,00		77.139,32
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	01.213.619/0001-47		48610		4.922,72		72.216,60
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37851		1.335,00		70.881,60
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37902		2.269,50		68.612,10
27/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37928		1.620,00		66.992,10
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37504		1.343,00		65.649,10
27/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	BD DISTRIBUIDORA DE MED. MAT, HOSP. LTDA	19.349.009/0001-30		37744		1.968,90		63.680,20
27/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED						165,75		63.514,45
27/jan	06.01.01	TARIFA LCTO CRED CONTA						3,94		63.510,51
28/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8112		21,51		63.489,00
28/jan	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS	HOSPVIDA LTDA	12.057.503/0001-82		12462		963,50		62.525,50
								286.750,00		62.525,50
31/jan		TRANSF. CC 14080-5 PARA CC 1228-9								349.275,50
31/jan	03.29.01	PREST. SERV. OUTSOURCING CONTÁBIL E FISCAL	QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA-EPP	07.486.752/0001-53		11317	nov/21	25.300,00		323.975,50
31/jan	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	GOLDEN EQUIPAMENTOS MEDICOS E SISTEMAS LTDA - EPP	14.223.870/0001-34	006.2019	107	nov/21	18.000,00		305.975,50
31/jan	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.576.876/0001-76		87	13ª parcela	69.714,75		236.260,75
31/jan	03.17.01	PREST. SERV. CONSULTORIA TRIBUTARIA	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	08.636.380/0001-67		542	13ª parcela	48.948,65		187.312,10
31/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	73.147.084/0001-64	008.2019	36576	out/21	37.870,00		149.442,10
31/jan	03.17.01	PREST. SERV. ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS	ESPECIALIZA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.494.808/0001-38	001.2015	537	set/21	55.015,46		94.426,64
31/jan	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ARTES RIO DIGITAL LTDA EPP	18.117.263/0001-40	067.2015	811	dez/21	11.900,00		82.526,64
31/jan	03.17.01	PREST. SERV. LOCAÇÃO DE CHILLER PARA AR CONDICIONADO	ARSERVICE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23.714.866/0001-60	004.2019	212	dez/21	20.000,00		62.526,64
31/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8130		21,51		62.505,13
31/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8138		53,78		62.451,35
31/jan	02.07.02	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0007-21		8122		53,78		62.397,57
31/jan	03.17.01	PREST. SERV. LAUDO DE QUALIDADE RADIOLOGICA	CEBIO	40.178.030/0001-07		18468	jan/22	3.200,00		59.197,57
31/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	VH & M PAPELARIA E INFORMÁTICA	18.283.401/0001-81		3816		325,00		58.872,57
31/jan	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	VH & M PAPELARIA E INFORMÁTICA	18.283.401/0001-81		3817		147,50		58.725,07
31/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		228463		419,88		58.305,19
31/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		228460		161,28		58.143,91
31/jan	02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	01.925.587/0001-02		228462		226,91		57.917,00
31/jan	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	00.823.255/0001-54		10040		597,00		57.320,00
31/jan	01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (MENSALIDADE SINDICAL)	SEESSNIT - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE NITERÓI	29.541.596/0001-19		032/2022	dez/21	225,96		57.094,04
31/jan	06.01.01	TARIFA DOC/TED						88,40		57.005,64

Fonte: Coordenação Financeira

Data: 04/02/2022